证券简称：莱特光电　　证券代码：688150

陕西莱特光电材料股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2024-017

投资者关系活动类别	☑ 特定对象调研　☐分析师会议　☐媒体采访 ☐业绩说明会　☐新闻发布会　☐路演活动 ☐现场参观　☑ 电话会议　☐其他_____
参与单位名称及人员姓名	银华基金：王卓立　中信保诚基金：王优草 东北证券：李亚鑫、李明　西部证券：卢宇程、李宁宇 中信证券：陈旺
会议时间	2024 年 9 月 4 日
会议地点	陕西莱特光电材料股份有限公司会议室/线上
上市公司接待人员姓名	董事会秘书：潘香婷　投资者关系专员：张尊睿
投资者关系活动主要内容介绍	**问题 1：公司 OLED 有机材料进展情况如何？** 答：2024 年上半年，随着终端消费电子需求回暖及 OLED 渗透率持续提升，公司下游客户需求持续增长，公司 OLED 终端材料销量同比大幅增长。产品开发及验证方面，公司重点进行了红、绿、蓝三色 Prime 材料、Host 材料、Dopant 材料的开发，围绕高效率、低电压、长寿命等持续升级的技术指标，不断提升产品性能。其中 Red Prime 材料已持续迭代了 7 代器件的量产应用，在新一代器件中测试较好，继续保持业内领先；Green Host 材料持续迭代 2 代器件的量产应用，在新一代器件中验证顺利，已达到国际先进水平；Red Host 材料已通过客户量产测试，今年有望实现批量供货；Green Prime 材料及蓝光系列材料在客户端验证过程中。此外，公司多支材料在硅基 OLED 器件中的测试表现优良。客户方面，公司保持头部 OLED 面板厂商稳定量产供应的同时，积极开发新客户，争取逐步实现国内 OLED 面板厂商的全覆盖。OLED 中间体方面，公司产品和客户结构转型取得初步成果，材料类型趋于多元化，氘代类等高附加值材料占比逐渐提升，客户结构逐步转向终端材料制造商，与韩国面板企业的一级供应商取得相关项目合作。

	问题 2：公司今年上半年收入能否按产品类别拆分？ 答：2024 年上半年，公司实现营业收入 24,552.29 万元，同比增长 73.65%。其中 OLED 有机材料收入 21,213.84 万元，占整体营业收入的 86.40%；其他中间体产品主要是医药中间体，实现营业收入 1,797.53 万元，占比 7.32%；面板清洗液及其他收入为 1,540.92 万元，占比 6.28%。 **问题 3：OLED 材料行业竞争格局？** 答：目前，在全球 OLED 有机材料供应体系中，我国企业主要集中在 OLED 中间体领域，在技术壁垒较高的 OLED 终端材料领域市占率仍然较低，主要供应商仍为国外材料厂商，国内仅有少数企业进入到 OLED 面板厂商核心供应链体系并实现量产，材料国产替代空间广阔。公司目前已实现了 Red Prime 材料及 Green Host 材料量产供应；Red Host 材料通过客户量产测试，今年有望实现批量供货；Green Prime 材料及蓝光系列材料在客户端验证。公司持续加大研发投入，通过加强技术创新、提升产品性能、丰富产品品类等多方面举措不断提升市场份额及核心竞争力。 **问题 4：公司客户对专利要求严格吗？公司专利布局情况？** 答：OLED 终端材料是 OLED 面板的核心组成部分，由于手机、平板等终端应用厂商非常重视产品的专利保护，因此面板厂商对于所选用的材料具有严格的专利要求。公司高度重视科技创新和知识产权的开发、积累和保护，在建立技术优势的同时，通过丰富且多样化的专利布局形成深厚的技术壁垒和市场壁垒，为技术创新构筑了知识产权护城河。截至 2024 年上半年，公司累计申请专利 883 项，其中发明专利 878 项；获得授权专利 346 项，其中发明专利 341 项。公司自有专利覆盖了发光层材料、空穴传输层材料、空穴阻挡层材料和电子传输层材料等 OLED 核心功能层材料，专利保护区域覆盖中国、美国、日本、韩国及欧洲等国家，充分保障了公司产品在客户终端全球化销售的安全性。 **问题 5：叠层技术对于材料的需求变化，公司是否有材料验证？** 答：叠层 OLED 器件是由两个发光单元通过电荷产生层串联而成的新型 OLED 器件，具有亮度高、寿命长等优点，其结构是在目前 OLED 各功能层的基础上，新增连接两个发光单元的 CGL 层材料，起到产生电荷和传输电子的作用，发光层材料用量较单层 OLED 器件有所增加，公司目前已有多支 CGL 材料及发光材料在客户端叠层 OLED 器件体系验证测试。 **问题 6：8.6 代线对于材料的拉动？**

	答：8.6 代 OLED 生产线主要面向平板、笔电等 IT 产品及车载显示市场，其产线的投入将推动 OLED 从小尺寸向中大尺寸加速渗透，从而带动 OLED 材料需求的增长。苹果、华为等头部厂商陆续推出搭载 AMOLED 屏幕的平板电脑产品，苹果最新发布的 iPad Pro 配备双层串联 OLED 屏，如未来 8.6 代线采用 OLED 叠层技术，将进一步提升 OLED 材料的需求。 **问题 7：公司布局的几款材料在 OLED 面板有机材料成本中的占比？** 答：根据行业研究机构 OLED Industry 数据显示，Red Prime 材料占到 OLED 面板所用 OLED 有机材料采购金额的 12%左右；Green Host 材料占到 OLED 面板所用 OLED 有机材料采购金额的 10%左右；Red Host 材料占到 OLED 面板所用 OLED 有机材料采购金额的 9%左右；Green Prime 材料、Blue Prime 材料及 Blue Host 材料合计占到 OLED 面板所用 OLED 有机材料采购金额的 20%左右。各家面板厂商器件结构不同，实际材料金额占比有所差异。 **问题 8：公司的蓝光材料开发进展如何？** 答：公司持续推进蓝光系列材料的自主研发，同时与客户联合进行蓝色磷光技术的产业化推进，共同加速蓝光材料的国产化进程。目前已有产品在客户端验证，同时新产品也在持续开发中。
是否涉及应当披露重大信息	否
附件清单（如有）	无
日期	2024 年 9 月 5 日